

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
9412200012001	33903912	100	0,00		3.082,50		3.082,50		0,00
9412200012014	33903918	100	2.100,00		2.100,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.100,00		5.182,50		3.082,50		0,00
TOTAL DO ORGAO			2.100,00		5.182,50		3.082,50		0,00
TOTAL CORRENTE			2.100,00		5.182,50		3.082,50		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200482502	33903960	101		212,00				212,00	
0412200501443	44905102	100		34.722,39				34.722,39	
0412300491141	33903949	101		66,00				66,00	
TOTAL DA UNIDADE				35.000,39				35.000,39	
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200491037	45906101	100		700.000,00				700.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				700.000,00				700.000,00	
TOTAL DO ORGAO				735.000,39				735.000,39	
TOTAL CORRENTE				278,00				278,00	
TOTAL CAPITAL				734.722,39				734.722,39	

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1512200012001	33903913	100	0,00		7.328,00		7.328,00		0,00
1512200012001	33903918	100	136,50						136,50
TOTAL DA UNIDADE			136,50		7.328,00		7.328,00		136,50
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002	33903918	100	0,00				500,00		500,00
1512200012002	33903926	100	1.381,45		1.381,45				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.381,45		1.381,45		500,00		500,00
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086	44905101	100	7.767,98		7.767,98				0,00
1545200661090	44905101	100	3,06		4.011,24		4.244,76		236,58
1545200661090	44906101	100	26.284,98						26.284,98
1545200671087	44905101	100	60.083,75		519.506,67		459.739,85		316,93
1578200691028	44906101	100	39.930,00		39.930,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			134.069,77		571.215,89		463.984,61		26.838,49
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1545200712071	33903925	100	25,60		49.100,00		50.617,49		1.543,09
TOTAL DA UNIDADE			25,60		49.100,00		50.617,49		1.543,09
TOTAL DO ORGAO			135.613,32		629.025,34		522.430,10		29.018,08
TOTAL CORRENTE			1.543,55		57.809,45		58.445,49		2.179,59
TOTAL CAPITAL			134.069,77		571.215,89		463.984,61		26.838,49

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :	4	
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100591474		44905102 106	992,63		992,63				0,00
1236100591474		44905102 142	66.635,05		15.864,52				50.770,53
1236100592021		33903614 100	80,88						80,88
TOTAL DA UNIDADE			67.708,56		16.857,15				50.851,41
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33903302 100	64,56						64,56
1212800562583		33903302 142	203,04						203,04
1212800562583		33903918 100	1.000,00						1.000,00
1212800562583		33904711 100	308,80						308,80
1236100572081		33903701 100	6.804,37						6.804,37
1236100572081		33903903 142	1.314,72						1.314,72
TOTAL DA UNIDADE			9.695,49						9.695,49
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33904711 100	463,20						463,20
1236100572081		33903928 142	226,96						226,96
1236100582547		44905216 142	0,00		596,00		596,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			690,16		596,00		596,00		690,16
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33903302 100	148,08						148,08
1230600582136		33903007 100	161,54		171,17		9,63		0,00
TOTAL DA UNIDADE			309,62		171,17		9,63		148,08
1605		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33903302 100	185,88						185,88
1212800562583		33903917 100	22,29						22,29
TOTAL DA UNIDADE			208,17						208,17
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33903302 100	92,22						92,22
1212800562583		33904711 100	550,40						550,40
TOTAL DA UNIDADE			642,62						642,62
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33904711 100	154,40						154,40
TOTAL DA UNIDADE			154,40						154,40
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236100572081		33903701 100	10.226,32						10.226,32
1236100572081		33903904 142	122.645,67						122.645,67

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 5

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE			132.871,99						132.871,99
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562583 33904711 100			244,80						244,80
TOTAL DA UNIDADE			244,80						244,80
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1236100572081 33903701 100			12.446,37						12.446,37
1236100572081 33903901 100			0,00			9,80			9,80
TOTAL DA UNIDADE			12.446,37			9,80			12.456,17
TOTAL DO ORGAO			224.972,18		17.624,32		615,43		207.963,29
TOTAL CORRENTE			157.344,50		171,17		19,43		157.192,76
TOTAL CAPITAL			67.627,68		17.453,15		596,00		50.770,53

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
L7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
L701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
9812200012001 33903302 100		235,54						235,54
9812200012001 33904712 100		738,45						738,45
9812200012001 33909236 100		51,98						51,98
9824201372580 33903302 100		4,36						4,36
9824301372247 33903918 100		420,00						420,00
9824301372248 33903926 100		0,00		221,64		221,64		0,00
9824401372578 33903302 100		35,28						35,28
1230601362252 33903007 100		13.479,68		13.479,68		37.406,43		37.406,43
TOTAL DA UNIDADE		14.965,29		13.701,32		37.628,07		38.892,04
L703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
9824101382274 33903007 193		6.522,98		319,60		2.148,32		8.351,70
9824101382274 33903701 193		1.889,58						1.889,58
9824101382274 33909201 193		13,17						13,17
9824301382486 33903937 193		4.652,70				5.106,00		9.758,70
9824401382120 33903937 193		5.393,73		5.393,73				0,00
9830601362273 33903007 100		16.327,26		31.037,85		18.854,81		4.144,22
TOTAL DA UNIDADE		34.799,42		36.751,18		26.109,13		24.157,37
TOTAL DO ORGAO		49.764,71		50.452,50		63.737,20		63.049,41
TOTAL CORRENTE		49.764,71		50.452,50		63.737,20		63.049,41
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903951 194	27.415,38		50.546,00		28.100,00		4.969,38
1030201202521	33903959 100	0,00				17,91		17,91
1030201202521	33909201 100	136.413,36		117.612,67				18.800,69
1030201202521	33909201 194	45.146,98						45.146,98
1030201202521	33909204 100	0,00		3.559,26		3.559,26		0,00
1030201202521	33909205 100	59.982,06						59.982,06
1030201202521	33909205 194	10.849,17						10.849,17
1030201202521	33909206 100	19.710,00		19.710,00				0,00
1030201202521	33909209 100	1.384,60		22.773,80		21.389,20		0,00
1030201202521	33909209 194	182,40		182,40		49.500,00		49.500,00
1030201202521	33909213 100	170,52						170,52
1030201202521	33909213 194	862,00						862,00
1030201202521	33909220 100	0,00		12.456,00		12.456,00		0,00
1030201202521	33909221 194	98.614,00		98.541,97				72,03
1030201202521	33909237 194	550,00		300,00				250,00
1030201202521	44905202 194	26.452,00		50.515,04		24.063,04		0,00
1030201281483	33903904 194	0,00				14.406,86		14.406,86
1030295005015	33604101 194	3.748,00						3.748,00
TOTAL DA UNIDADE		4.009.301,93		1.496.450,53		579.325,63		3.092.177,03
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1024201252134	33903918 108	2.000,00						2.000,00
1030201252532	33903022 100	0,00				3.180,00		3.180,00
1030301231515	33903003 108	1.518,60		1.518,60				0,00
1030301231515	33903301 108	17,58						17,58
TOTAL DA UNIDADE		3.536,18		1.518,60		3.180,00		5.197,58
TOTAL DO ORGAO		4.303.286,27		1.707.170,61		582.505,63		3.178.621,29
TOTAL CORRENTE		3.756.279,73		1.392.677,80		543.534,83		2.907.136,76
TOTAL CAPITAL		547.006,54		314.492,81		38.970,80		271.484,53

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
19		SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA						
1901		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA						
1969101041495 33903960 100		0,00		14.735,00		14.735,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		14.735,00		14.735,00		0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00		14.735,00		14.735,00		0,00
TOTAL CORRENTE		0,00		14.735,00		14.735,00		0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033	31901199	100	3.820,46		3.820,46				0,00
0103100032033	31901399	100	448,27		448,27		448,27		448,27
0103100032033	33903099	100	12.310,64		12.310,64				0,00
0103100032033	33903399	100	1.189,45		310.390,36		310.390,36		1.189,45
0103100032033	33903999	100	12.122,70		168.324,04		168.324,04		12.122,70
0103100032033	44905199	100	7.896,60		7.896,60				0,00
0103100032033	44905299	100	1.695,63		1.695,63		1.695,63		1.695,63
TOTAL DA UNIDADE			39.483,75		504.886,00		480.858,30		15.456,05
TOTAL DO ORGAO			39.483,75		504.886,00		480.858,30		15.456,05
TOTAL CORRENTE			29.891,52		495.293,77		479.162,67		13.760,42
TOTAL CAPITAL			9.592,23		9.592,23		1.695,63		1.695,63

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2781200322558	33903904	100	0,00		45.042,84		162.757,69		117.714,85
2781200322558	33903919	100	0,00				45.966,18		45.966,18
2781200322558	44905201	100	517,10		517,10				0,00
TOTAL DA UNIDADE			517,10		45.559,94		208.723,87		163.681,03
TOTAL DO ORGAO			517,10		45.559,94		208.723,87		163.681,03
TOTAL CORRENTE			0,00		45.042,84		208.723,87		163.681,03
TOTAL CAPITAL			517,10		517,10				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1112200012001 33903302 100			99,94						99,94
TOTAL DA UNIDADE			99,94						99,94
TOTAL DO ORGAO			99,94						99,94
TOTAL CORRENTE			99,94						99,94
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001	33903929	109	36.925,78						36.925,78
2657200401449	44905101	110	4.013,65						4.013,65
TOTAL DA UNIDADE			40.939,43						40.939,43
TOTAL DO ORGAO			40.939,43						40.939,43
TOTAL CORRENTE			36.925,78						36.925,78
TOTAL CAPITAL			4.013,65						4.013,65

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
3412200012056	31909601	100	1.086,93		123.786,43		122.699,50		0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.086,93		123.786,43		122.699,50		0,00
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
3412200012046	33909302	100	10.930,24		422,41				10.507,83
3412200012062	33903910	100	7.267,15		1.348,00				5.919,15
3412200012062	33909207	100	64.265,60						64.265,60
3412200012287	33909301	109	1.867,29						1.867,29
TOTAL DA UNIDADE			84.330,28		1.770,41				82.559,87
TOTAL DO ORGAO			85.417,21		125.556,84		122.699,50		82.559,87
TOTAL CORRENTE			85.417,21		125.556,84		122.699,50		82.559,87
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1645101091168	44903501 100	0,00		44.100,00		44.100,00		0,00
1645101091168	44905101 110	1.973,81						1.973,81
1645101091215	44905101 101	7.408,96						7.408,96
1645101091215	44906101 100	440.205,00						440.205,00
1645101091217	44905101 101	6.121,35						6.121,35
1645101091217	44905101 110	52.092,56						52.092,56
1645101091510	33903960 101	137,15						137,15
1645101091510	44903501 101	56.589,82		239.093,24		183.085,14		581,72
1645101091510	44905101 101	202,67						202,67
1645101092253	33903610 100	15.685,88						15.685,88
1648201072582	44905101 101	88.609,22						88.609,22
TOTAL DA UNIDADE		669.026,42		283.193,24		227.185,14		613.018,32
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1645101091168	44905101 147	522,16						522,16
1645101091215	44905101 146	4.021,51		4.021,51				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.543,67		4.021,51				522,16
TOTAL DO ORGAO		673.570,09		287.214,75		227.185,14		613.540,48
TOTAL CORRENTE		15.823,03						15.823,03
TOTAL CAPITAL		657.747,06		287.214,75		227.185,14		597.717,45

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
9424100991521 33904711 100			4.200,00						4.200,00
TOTAL DA UNIDADE			4.200,00						4.200,00
TOTAL DO ORGAO			4.200,00						4.200,00
TOTAL CORRENTE			4.200,00						4.200,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 20

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
88	SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS								
8801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS								
9460400801520	44905101	100	0,00				14.563,08		14.563,08
TOTAL DA UNIDADE			0,00				14.563,08		14.563,08
TOTAL DO ORGAO			0,00				14.563,08		14.563,08
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			0,00				14.563,08		14.563,08
TOTAL GERAL			9.361.926,83		6.411.615,29		2.305.182,41		5.255.493,95
TOTAL CORRENTE			7.063.545,58		5.022.716,27		1.503.373,49		3.544.202,80
TOTAL CAPITAL			2.298.381,25		1.388.899,02		801.808,92		1.711.291,15